

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 30-10-2019

Mødedato Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 15:00

Mødested Sorø-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling.....	4

Punkt 364: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-135-19

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 365: Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling

00.30.00-G01-106-19

Kort resumé

Sorø Kommunes budget beskriver den økonomiske ramme for kommunens aktiviteter i 2020-2023.

Forud for 2. behandlingen har et flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre indgået forlig om budget 2020-2023. Budgetaftalen blev indgået i forlængelse af et budgetseminar den 11. oktober 2019, hvor flertallet og mindretallet havde drøftet mulighederne for at opnå enighed om de forudsætninger, der skulle gælde for en aftale om budget 2020. Det blev imidlertid ikke opnået enighed.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Anita Skjoldager Eskildsen har fremsendt et samlet ændringsforslag til budgetforslaget.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Det tekniske budgetforslag og de modtagne ændringsforslag med bilag oversendes til Byrådets 2. behandling.

Beskrivelse af sagen

Ændringsforslag

Forud for 2. behandlingen har administrationen rettidigt modtaget to ændringsforslag:

Et flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre har den 11. oktober 2019 indgået forlig om budget 2020-2023. Budgetforliget er vedlagt som bilag 1, og indeholder budgetaftalen "Budgetaftale 2020-23" (1.a) og "Ændringsforslag til budget 2020-2023" (1.b).

Et mindretal i Byrådet bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Anita Skjoldager Eskildsen har fremsendt et samlet ændringsforslag til budgetforslaget, der er vedlagt som bilag 2. Henholdsvis beskrivelse (2.a) og oversigt over ændringsforslag (2.b).

Statsgaranti

Budgetforliget indeholder valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020. Beslutningen om, hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret 2020.

Skatter og afgifter

Budgetforliget indeholder et uændret niveau for kommunale skatter og afgifter i 2020. De indarbejdede satser udgør:

- Indkomstskatteprocent på 26,4 pct.
- Grundskyldspromille på 25,74 promille
- Dækningsafgift på erhvervsjendomme på 0 promille
- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,87 promille¹
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75 promille
- Kirkeskat på 0,95 pct.

Note 1: Dækningsafgiften på statsejendomme og øvrige offentlige ejendomme udgør pr. definition halvdelen af grundskyldspromillen.

Takster

Sorø Kommunes takstblad for 2020 fremsendes til godkendelse. Takstbladet er identisk med takstbladet fra 1. behandlingen af budgettet, dog opdateret med enkelte takster og er vedlagt som bilag 3.

Teknisk vedtagelse af budget 2020-2023

Ændringsforslag fremlagt i forbindelse med 2. behandlingen kan give anledning til ændret pris- og lønfremskrivning og til takstændringer. Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle tekniske ændringer i konsekvens af pl-justering og takstændringer.

Overførsel af anlægsbevillinger

Administrationen har gennemgået Sorø Kommunes anlægsbudget for 2019, og præsenterede på Byrådets budgetseminar den 11. oktober 2019 en liste med 19 konkrete anlæg til en samlet udgift på 20,6 mio. kr. Forligspartierne anbefaler, at disse anlægsbevillinger overføres fra 2019 til 2020. Listen fremgår af bilag 4.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af budgetforliget fremgår af budgetforligets oversigter: Hovedoversigt, resultatopgørelse og investeringsoversigt. Bilagene eftersendes, og vil til Byrådets 2. behandling medgå som bilag 5.

Nøgletal i budgetforliget:

- Budgetforliget overholder servicerammen i 2020 og indeholder en overførselspulje på 9,4 mio. kr.
- Bruttoanlægsudgifter på 73,6 mio. kr. i 2020 inklusiv ældreboliger og overførte anlæg fra 2019
- Kasseopbygning på 5,6 mio. kr. i 2020
- Kassetræk på 32,7 mio. kr. i perioden 2020-2023

Andre væsentlige konsekvenser fremgår af Budgetaftalen. Se bilag 1.a og 1.b.

Lovgrundlag

Det fremgår af den kommunale styrelseslov, at budgettet skal behandles af Byrådet to gange med minimum 3 ugers mellemrum. 1. behandlingen fandt sted den 9. oktober 2019 og 2. behandlingen sker den 5. november 2019.

Særligt for i år gælder, at budgetprocessen er forsinket på grund af folketingsvalget og de udskudte økonomiforhandlinger. 2. behandling skal ske senest den 5. november 2019.

Høring

Budgetmaterialet har været i offentlig høring hos borgere, råd, nævn og i MED-organisationen. Høringsmateriale og høringssvar fremgår af Sorø Kommunes hjemmeside.

Beslutning

Administrationen oplyste om en fejl i beregningen af servicerammen. Fejlen har ikke betydning for resultatet og balancen. En redegørelse for servicerammen vil blive indarbejdet i sagen, der sendes til Byrådets 2. behandling af budgettet.

Administrationen oplyste endvidere, at kommunerne risikerer en kollektiv sanktion, da der pt. er udsigt til en skattestigning i 11 kommuner. For Sorø Kommune vil sanktionen eventuelt udgøre 1,5 mio. kr. årligt.

Det tekniske budgetforslag og de modtagne ændringsforslag med bilag oversendes til Byrådets 2. behandling.

Bilag

Bilag 1.a. Budgetaftale 2020-23

Bilag 1.b. Ændringsforslag til Budget 2020-2023 (COVB)

Bilag 2.a. Beskrivelse af ændringsforslag til Budget 2020-2023 (AØF og Anita Skjoldager Eskildsen)

Bilag 2.b. Ændringsforslag til Budget 2020-2023 (AØF og Anita Skjoldager Eskildsen)

Bilag 3. Takstoversigt 2020

Bilag 4. Anlægsoverførsler fra 2019 til 2020